

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



碧生源控股有限公司

BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：926)

獨立非執行董事的變更及 審核委員會、 薪酬委員會、提名委員會及 戰略投資委員會的組成的變更

碧生源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，牟文軍先生(「牟先生」)因其個人家庭原因，已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會成員及主席及審核委員會、薪酬委員會及戰略投資委員會的成員，自二零二三年五月三十一日起生效。牟先生已向董事會確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須提呈本公司股東注意的其他事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝牟先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，石向欣先生(「石先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會成員及主席及審核委員會及薪酬委員會的成員，自二零二三年五月三十一日起生效。

石先生，現年66歲，自二零零五年七月起，為北京大洋信通科技有限公司的董事長。一九九五年五月至二零零五年十二月，彼曾擔任北京華訊集團副總裁。石先生現任嘉和美康(北京)科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688246)的獨立董事。彼曾擔任能科科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：603859)、江蘇雲湧電子科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：

688060)及北京海鑫科金高科技股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統上市公司，股份代號：430021)的獨立董事。石先生於二零零二年獲得北京大學國家發展研究院工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，石先生於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員擔任任何其他職務。

石先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年五月三十一日起計，為期三年。根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)，彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格重選連任。此後，其委任須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。石先生有權收取董事袍金每年300,000港元，此乃參照其資歷、於本集團的職責及責任以及目前市況而定。

於本公告日期，石先生於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

石先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關石先生的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料。石先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

董事會謹藉此機會歡迎石先生加入董事會。

承董事會命
碧生源控股有限公司
董事長及首席執行官
趙一弘

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為趙一弘先生(董事長及首席執行官)、高雁女士(副董事長)及于洪江先生(常務副總裁、首席運營官及首席財務官)；非執行董事為卓福民先生；而獨立非執行董事為何顯平先生、付舒拉先生及石向欣先生。